

**CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA**

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
data n.protocollo  
Rif. delibera del GIUNTA del 26/05/2016 n. 10000

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.124,19 312.339,70 312.339,70	5.000,00 5.000,00	28.124,19 317.339,70 317.339,70
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.124,19 312.339,70 312.339,70	0,00 5.000,00 5.000,00	28.124,19 317.339,70 317.339,70
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.643,54	25.000,00 25.000,00	36.643,54 25.000,00 25.000,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.643,54 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	36.643,54 25.000,00 25.000,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	64.767,73 312.339,70 312.339,70	0,00 30.000,00 30.000,00	64.767,73 342.339,70 342.339,70
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	526.736,21 480.000,00 480.000,00	5.000,00 5.000,00	526.736,21 475.000,00 475.000,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	926.604,97 14.349.027,02 14.349.027,02	514.065,36 514.065,36	926.604,97 14.863.092,38 14.863.092,38
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.453.341,18 14.829.027,02 14.829.027,02	0,00 514.065,36 514.065,36	1.453.341,18 15.338.092,38 15.338.092,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.981,80	2.000,00 2.000,00	23.981,80 2.000,00 2.000,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.981,80 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	23.981,80 2.000,00 2.000,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.477.322,98 14.829.027,02 14.829.027,02	0,00 516.065,36 516.065,36	1.477.322,98 15.340.092,38 15.340.092,38
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.933,42	50.000,00 50.000,00	60.933,42 50.000,00 50.000,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.933,42 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	60.933,42 50.000,00 50.000,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	60.933,42 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	60.933,42 50.000,00 50.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.603.024,13 15.141.366,72 15.141.366,72	0,00 596.065,36 596.065,36	1.603.024,13 15.732.432,08 15.732.432,08
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.603.024,13 15.141.366,72 15.141.366,72	0,00 596.065,36 596.065,36	1.603.024,13 15.732.432,08 15.732.432,08

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		53.602,12			53.602,12
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo d'aministrazione			591.065,36		591.065,36

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	311.500,00		311.500,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	311.500,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma	11	Altri servizi generali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza	311.500,00	0,00	0,00
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	363.008,66		363.008,66
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	7.100.000,00		7.100.000,00
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	7.463.008,66	0,00	0,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	previsione di competenza	7.463.008,66	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			previsione di competenza	7.774.508,66	0,00	7.774.508,66
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			previsione di competenza	7.774.508,66	0,00	7.774.508,66

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo d'aministrazione					

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	311.500,00		311.500,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	311.500,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma	11	Altri servizi generali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	previsione di competenza	311.500,00	0,00	0,00
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	369.804,87		369.804,87
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	7.100.000,00		7.100.000,00
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	7.469.804,87	0,00	0,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	previsione di competenza	7.469.804,87	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			previsione di competenza	7.781.304,87	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			previsione di competenza	7.781.304,87	0,00	0,00

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo d'aministrazione					

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Maggiori Entrate	591.065,36		
Minori Spese	5.000,00		
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	596.065,36		
Minori Entrate	-	-	-
Maggiori Spese	- 596.065,36	-	-
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 596.065,36	-	-